

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 03/08/2017 num.protocollo

Rif.delibera PRO del 07/08/2017 n.84

ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Pag. 1

Allegato "B1" alla deliberazione della Giunta comunale n. 84 di data 07.08.2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.2 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
1	VINCOLATO	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	0,00		0,00
		cassa	0,00	0,00		0,00
	FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	253.834,68	0,00		253.834,68
		cassa	0,00	0,00		0,00
	FONDO AMMORTAMENTO	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	0,00		0,00
		cassa	0,00	0,00		0,00
	NON VINCOLATO	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	146.165,32	0,00		146.165,32
		cassa	0,00	0,00		0,00
	FONDO DI CASSA	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	0,00		0,00
		cassa	338.419,69	0,00		338.419,69
	FPV PARTE CORRENTE	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	38.016,67	0,00		38.016,67
		cassa	0,00	0,00		0,00
	FONDO DI CASSA	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	0,00		0,00
		cassa	0,00	0,00		0,00
	FPV PARTE CAPITALE	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	170.908,70	0,00		170.908,70
		cassa	0,00	0,00		0,00
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui				
		competenza				
		cassa				
1.101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	residui	3.839,97	0,00		3.839,97
		competenza	718.050,00	0,00		718.050,00
		cassa	721.889,97	0,00		721.889,97
1.104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	0,00	0,00		0,00
		cassa	0,00	0,00		0,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 03/08/2017 num.protocollo

Rif.delibera PRO del 07/08/2017 n.84

ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.2 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
1.302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	residui	136.711,85	0,00		136.711,85
		competenza	226.500,00	0,00		226.500,00
		cassa	358.211,85	5.000,00		363.211,85
	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui	140.551,82	0,00		140.551,82
		competenza	944.550,00	0,00		944.550,00
		cassa	1.080.101,82	5.000,00		1.085.101,82
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui				
		competenza				
		cassa				
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui	20.151,28	0,00		20.151,28
		competenza	70.151,28	0,00		70.151,28
		cassa	90.302,56	0,00		90.302,56
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui	20.151,28	0,00		20.151,28
		competenza	70.151,28	0,00		70.151,28
		cassa	90.302,56	0,00		90.302,56
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui				
		competenza				
		cassa				
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui	265.254,69	0,00		265.254,69
		competenza	512.945,93	0,00		512.945,93
		cassa	692.200,62	0,00		692.200,62
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	1.100,00	0,00		1.100,00
		cassa	1.100,00	0,00		1.100,00
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	residui	243,27	0,00		243,27
		competenza	5.100,00	0,00		5.100,00
		cassa	5.343,27	0,00		5.343,27
3.400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	2.000,00	0,00		2.000,00
		cassa	2.000,00	0,00		2.000,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	residui	283,98	0,00		283,98
		competenza	84.975,00	0,00		84.975,00
		cassa	50.258,98	35.000,00		85.258,98

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 03/08/2017 num.protocollo

Rif.delibera PRO del 07/08/2017 n.84

ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Pag. 3

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.2 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
4	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	residui competenza cassa	265.781,94 606.120,93 750.902,87	0,00 0,00 35.000,00		265.781,94 606.120,93 785.902,87
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa				
	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
4.100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	residui competenza cassa	2.440.852,20 1.293.880,25 3.887.114,46	0,00 0,00	173.630,00	2.440.852,20 1.293.880,25 3.713.484,46
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	residui competenza cassa	269.696,89 411.926,61 538.389,71	0,00 0,00 143.233,79		269.696,89 411.926,61 681.623,50
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	residui competenza cassa	18.428,27 53.000,00 53.428,27	0,00 0,00 18.000,00		18.428,27 53.000,00 71.428,27
7	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	residui competenza cassa	2.728.977,36 1.758.806,86 4.478.932,44	0,00 0,00 161.233,79	173.630,00	2.728.977,36 1.758.806,86 4.466.536,23
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa				
	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa	0,00 350.000,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 350.000,00 350.000,00
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa	0,00 350.000,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 350.000,00 350.000,00
	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui competenza cassa	0,00 350.000,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 350.000,00 350.000,00

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 03/08/2017 num.protocollo

Rif.delibera PRO del 07/08/2017 n.84

ENTRATE

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Pag. 4

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.2 ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017
				in aumento	in diminuzione	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa				
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	residui competenza cassa	5.258,64 1.047.000,00 917.109,02	0,00 0,00 0,00		5.258,64 1.047.000,00 917.109,02
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	residui competenza cassa	67.569,84 215.000,00 282.569,84	0,00 0,00 0,00		67.569,84 215.000,00 282.569,84
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	residui competenza cassa	72.828,48 1.262.000,00 1.199.678,86	0,00 0,00 0,00		72.828,48 1.262.000,00 1.199.678,86
	TOTALE ENTRATE	residui competenza cassa	3.228.290,88 5.600.554,44 8.288.338,24	0,00 0,00 201.233,79	173.630,00	3.228.290,88 5.600.554,44 8.315.942,03